

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼 307 会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郑刚兵
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 11 月 18 日发出，满足召开临时董事会应提前 3 天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次临时董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事长任期于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应进行董事会董事长换届选举，根据《公司章程》，董事会选举郑刚兵先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于第三届董事会聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第二届高级管理人员任期于 2021 年 10 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，应进行高级管理人员换届选举。根据《公司章程》，董事会拟聘任郑刚兵先生为公司总经理，朱兆刚先生、王林峰先生为公司副总经理，王银燕女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州华新检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日